

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2025-018

广东联泰环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑慕强先生自2019年5月任公司独立董事至今，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，郑慕强先生将于2025年5月任期届满。

为保证董事会工作的正常运行，公司董事会提名李松先生（简历见附件）为第五届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会审核，李松先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格。2025年4月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于变更独立董事的议案》，同意补选李松先生为公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。在公司补选新聘独立董事到任前，郑慕强先生将继续履行独立董事职责。

李松先生尚未参加培训及取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告披露日，李松先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。李松先生任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：李松先生简历

李松，1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权，博士学历（专业：城市地理）。2008年9月至2018年7月任新疆农业大学讲师、副教授。现任汕头大学法学院副教授。拟任本公司独立董事。